

Åbent for beboerhenvendelser (17.00 – 17.30)

1 Godkendelse af dagsorden samt valg af dirigent og referent (kl. 17.30)

2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.35 – 18.00)

3 Opfølgning på tilbud fra Yousee

4 Forberedelse af ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om energirenovering og elevatorer

5 Forberedelse af budgetmøde med Lejerbo.

6 Afdelingens hjemmeside

7 Orientering ved bestyrelsesmedlemmer – løbende sager inkl. arbejdsgrupperne

8 Næste møde

9 Evt.

Ad 2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager

- Driftsfællesskab. Bestyrelsen vil gerne mødes med den nye fælles driftsledelse
- Der er indkøbt brædder til borde og bænke. Vi skal have aftalt, hvordan vi organiserer istandsætning af borde og bænke.
- Bommen til parkeringspladsen. Afdelingsbestyrelsen har godkendt at der afsættes 35.000 kr. til reparation af bommen. Hvad er status.
- Situationen på ejendomskontoret. Rene er væk på 4' de uge ud over sin ene uges ferie.
- Bestyrelsens skrivelse til Ejd. Kontoret er sendt videre til Driftschefen i Lejerbo. hvad er status?
- Status på køkkenudskiftning i selskabslokalet
- Selskabsbåden - er det en permanent plads?
- div. mindre punkter:
 - status på fjernelse af trærod på Bodenholfs plads
 - Vaskeri: rene baljer, manglende lys i loftet, skilte om efterladt tøj, gennemtrængende grim lugt
 - trapperengøringen er den blevet dårligere
 - vandslange er indkøbt

Ad 3 Opfølgning på tilbud fra Yousee

Christina Hintzman fra Yousee deltog i bestyrelsens møde d. 2. juni og præsenterede et oplæg til en forlængelse af den hidtidige aftale med afdelingen om levering af kabel TV mv. som skulle indebære:

- Ingen hævede priser i forhold til hidtil
- Ingen beboere binder sig til mere end grundpakken på 104 kr. pr måned – det sammen som nu
- Lidt lavere priser på den store pakke
- Yousee vedligeholder og servicere som hidtil det fysiske netværk til levering af kabel TV
- Der er også mulighed for internet, mobil og fastnetabonnementer som en del af YouSee's tilbud

Christina har i forlængelse heraf sendt en skriftlig oplæg til en fornyelse af kontrakten. Tilbuddet gælder i 3 måneder – dateret d. 11 juni 2015. Skannet kopi af tilbud er sendt til bestyrelsen.

Niels skriver: Min indstilling er at vi skriver under, i lyset af at det nok kniber med energi til at opdyrke alternative tilbud. Hvis det er noget vi synes skal godkendes på et afdelingsmøde forudsætter det at Yousee fremsender et nyt kontrakt udkast med en revideret sidste dato for vores accept.

Ad 4 Forberedelse af ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om energirenovering og elevatorer

På vores ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 20 besluttede vi at afholde det ekstraordinære afdelingsmøde d. 20. august. På den baggrund er følgende sat i værk:

- Alle beboere blev ultimo juni er varslet om det ekstraordinære afdelingsmøde
- Fælles lokalet er reserveret til mødet.
- Lejerbo har leveret oplæg til afstemning
- Inkie fra Lejerbo har lovet at repræsentere forvaltningen på mødet
- Kirsten Bjørnton har lovet at være dirigent på mødet (Kirsten var også ordstyrer på vores afdelingsmøde i september)

Susanne har gjort opmærksom på at der er beboere der stadig er på "sommerferie", og derfor ikke kan deltage i det ekstraordinære afdelingsmøde.

Hvis det viser sig at tidspunktet betyder at fremmødet er ringere en sædvanligt, kan afdelingsmødet beslutte at sende et eller begge forslag i urafstemning. Hvis afdelingsmødet i øvrigt vurderer at flere skal have lejlighed til at afgive deres stemme kan afdelingsmødet også beslutte at sende et eller flere af forslagene i urafstemning.

I forhold spørgsmålet om finansiering af elevatorer så har Lejerbo's juridiske enhed meddelt at man ikke kan pålægge beboerne i pakhuset en huslejestigning for at finansiere elevatorprojektet. Niels Andersson har lovet at Lejerbo inden 1. august udarbejder et nyt oplæg til beslutning inkl. en juridisk begrundelse for finansiering af projektet via huslejen.

Hvis ejendomskontoret ikke kan omdele indkaldelsen til mødet, må bestyrelsen selv løfte opgaven – niels kan sørge for trykning. Indkaldelsen skal omdeles senest torsdag d. 6. juni.

Ad 5 Forberedelse af budgetmøde med Lejerbo.

Bestyrelsen er indkaldt til det årlige budgetmøde i Lejerbo d. 29. september kl. 18.30 – 20.00. Hvem fra bestyrelsen deltager? Evt. kan vi holde et kort formøde, hvor vi gennemgår Lejerbos oplæg til budget for 2016/2017 – når vi har modtaget det.

Ad 6 Afdelingens hjemmeside

Hjemmesiden er på nettet – men vi kan ikke længere opdatere den med nye oplysninger inkl. referater mødeindkaldelser mv. Ulla fik indhentet et tilbud på omlægning af hjemmesiden inden hun flyttede. Tilbuddet lyder på godt 13.000 kr. inkl. moms Pengene skal i givet fald komme fra kontoen til beboeraktiviteter. Her er 50.000 kr.

TILBUD fra 9bureau.dk:

- *"Omlægning til WordPress af www.islandsplads.dk – Forside + fem eksisterende undersider incl. WordPress manual (PDF) samt 14 dages support fra leveringstidspunktet: DKK 7.500,00 excl. moms.*
- *Omlægning til WordPress af resterende eksisterende undersider udover de fem første sider, samt oprettelse/overførsel af referat-arkivet på www.islandsplads.dk: DKK 2.000,00 excl. moms.*
- *WordPress introduktionskursus – 4 timer. Kurset afholdes on-site og indholdet aftales nærmere efterfølgende: DKK 1.600,00 excl. moms.*
- *Indkøb og oprettelse af webhotel mv. er ikke inkluderet i tilbuddet.*
- *9bureau.dk hjælper meget gerne med dette. Vi beregner 2 timers arbejdstid á DKK 400,00 for indkøb og oprettelse af webhotel."*

I lyset af det dræn i pengene til beboeraktiviteter som ovenstående omlægning vil medføre, har Niels prøvet at undersøge alternativerne – men har ikke nået en konklusion. Kikker videre inden bestyrelsesmødet.

Ad 7 Orientering ved bestyrelsesmedlemmer – løbende sager inkl. arbejdsgrupperne

- Altan udvalget: Lejerbo har skrevet kontrakt med rådgiver om at udarbejde oplæg til beslutning om altaner. Forventer at oplægget er klar til oktober/november.
- Køkkenudvalget – intet nyt siden sidst
- Udeudvalg: I forlængelse af fællesmødet mellem bestyrelse og udeudvalg er sendt en første plan for vedligeholdelse af udearealerne (kopi vedlagt)
- Arrangementsudvalget – der har været afholdt sommerfest

Ad 8 Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1. september.